

**Uchwała Nr 155/XVII/2021**  
**Rady Gminy Nowy Duninów**  
**z dnia 19 marca 2021 r.**

**zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.), art. 226, art.227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*A. Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak



## Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2021 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 13/2021 z dnia 25 stycznia 2021 – zwiększenie o kwotę 137 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 15/2021 z dnia 4 lutego 2021 – zwiększenie o kwotę 6.331 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 20/2021 z dnia 26 lutego 2021 – zmniejszenie o kwotę 80.207 zł

postanowiono urealnić:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 142/XVI/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2020 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:

wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

### DOCHODY:

Dochody zwiększono o kwotę 141.872,18 w tym bieżące o kwotę 347.872,18 zł., majątkowe zmniejszono o kwotę 206.000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 367.429,89

### WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększona o kwotę 1.124.895,48 zł w tym: bieżące 715.302,07 zł, majątkowe zwiększono o kwotę 409.593,41zł.

O kwotę 18.889 zł zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia.

Zwiększyły się wydatki bieżące objęte limitem w o kwotę 71.131,18 zł.,

### ROZCHODY

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 75.323, są to środki zabezpieczone na udzielenie w roku budżetowym pożyczki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżąźnie realizuje umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie wielofunkcyjnego terenu wypoczynku i rekreacji z elementami edukacji ekologicznej w m. Dzierżązna”. Całkowity koszt zadania 79.287,51 zł.

Kwota dofinansowania 75.323 zł zostanie przekazana po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność. Wniosek o płatność ma być złożony w terminie od 1 września do 30 września 2021.

OSP złożyła do Wójta Gminy Nowy Duninów wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 75.323 zł na realizację tego zadania. Przewiduje się, że środki z pomocy zostaną przekazane w I kwartale 2022 roku. Po otrzymaniu tych środków OSP spłaci zaciągniętą pożyczkę. O spłatę pożyczki zwiększono przychody budżetu w 2022 roku oraz wydatki majątkowe.

Zmianie uległ wynik budżetu – jest to deficyt w kwocie 748.023,30

Wprowadzono wolne środki, które pozostały na rachunku z 2020 roku w kwocie 685.034,44 oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 373.311,86. Nadwyżka dotyczy środków:

z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9.591,89 zł,

niewydatkowana w 2020 roku dotacja ze środków UE na realizację projektu w Szkole

Podstawowej w Nowym Duninowie w kwocie 63.911,18 zł

przekazana w 2020 roku dotacja ze środków UE na realizację projektu w 2021-2022 dor-to-dor w kwocie 257.582,63 zł

odsetki na rachunku bankowym od środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6,16

środki z opłaty za wycinkę drzew w kwocie 42.220 zł

Wykonanie budżetu za 2020 rok.

Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w kwocie 20.478.490,18 z tego: dochody bieżące 19.506.237,55 i majątkowe 972.252,63.

Po stronie wydatków w kwocie 18.260.943,29 z tego: wydatki bieżące 17.685.036,99 i majątkowe 575.906,30.

Wynik budżetu 2.217.546,89

Przychody budżetu 75.799,41

Rozchody budżetu 1.235.000

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosiło 3.297.968,73,- co stanowi 16,10 % wykonanych dochodów w 2020 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały 142/XVI/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2020 r roku urealniono."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów", którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności uniwersalnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie zwiększono limit wydatków na 2021 rok o kwotę 63.911,18. O tą kwotę nie zostały wykonane wydatki w 2020 roku.

Projekt realizowany w latach 2019-2021 w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie.

W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”, którego celem jest zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkujących gm. Nowy Duninów Projekt grantowy realizowany w latach 2021 – 2022.

Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2021 roku o kwotę 7.220 zł.

Dokonano zmian z zadania pn. „Opracowanie i implementacja aplikacji internetowej do zamawiania przewozów dot-to-dor” – wydatek inwestycyjny jednoroczny, na wydatki bieżące związane z realizacją zadanie ujętego w WPF.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*A. Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 155/XVII/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2021 roku  
zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018		17 062 812,25	16 567 800,13	2 467 158,00	10 717,00	5 190 911,00	5 468 687,54	3 430 326,59	1 283 788,82	495 012,12	68 978,34	426 033,78	
Wykonanie 2019		20 462 104,03	18 379 780,08	2 760 283,00	10 662,58	5 531 866,00	6 165 072,56	3 911 895,94	1 309 859,81	2 082 323,95	161 312,91	1 911 204,27	
Plan 3 kw. 2020		19 354 283,40	19 000 863,36	2 733 647,00	15 000,00	5 688 281,00	6 630 763,81	3 933 171,55	1 320 000,00	353 420,04	77 764,23	271 655,81	
Wykonanie 2020		20 478 490,18	19 506 237,55	2 655 740,00	44 110,92	5 704 781,00	7 148 263,00	3 953 342,63	1 234 979,37	972 252,63	18 395,31	948 503,81	
A		20 282 884,96	19 897 275,96	2 810 590,00	25 000,00	5 988 537,00	6 645 654,62	4 427 494,34	1 345 000,00	385 609,00	150 000,00	233 609,00	
B		141 872,18	347 872,18	0,00	0,00	-9 620,00	40 619,37	316 872,81	0,00	-206 000,00	0,00	-206 000,00	
C		20 141 012,78	19 549 403,78	2 810 590,00	25 000,00	5 998 157,00	6 605 035,25	4 110 621,53	1 345 000,00	591 609,00	150 000,00	439 609,00	
A		20 103 977,38	20 103 977,38	2 894 900,00	25 500,00	6 178 000,00	6 771 577,38	4 234 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		20 103 977,38	20 103 977,38	2 894 900,00	25 500,00	6 178 000,00	6 771 577,38	4 234 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
A		20 406 500,00	20 406 500,00	2 952 800,00	26 000,00	6 301 700,00	6 807 000,00	4 319 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		20 406 500,00	20 406 500,00	2 952 800,00	26 000,00	6 301 700,00	6 807 000,00	4 319 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	20 814 600,00	20 814 600,00	3 012 000,00	26 600,00	6 428 000,00	6 943 000,00	4 405 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 814 600,00	20 814 600,00	3 012 000,00	26 600,00	6 428 000,00	6 943 000,00	4 405 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 231 000,00	21 231 000,00	3 072 000,00	27 300,00	6 556 000,00	7 082 000,00	4 493 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 231 000,00	21 231 000,00	3 072 000,00	27 300,00	6 556 000,00	7 082 000,00	4 493 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 656 000,00	21 656 000,00	3 135 000,00	27 000,00	6 687 000,00	7 224 000,00	4 583 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 656 000,00	21 656 000,00	3 135 000,00	27 000,00	6 687 000,00	7 224 000,00	4 583 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>11</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>12</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W skrajnej dłuższej okresie prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>13</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>14</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
																	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2018	19 419 898,23	15 045 275,59	5 563 071,61	0,00	81 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 622,64	4 374 622,64	120 016,90			
Wykonanie 2019	18 697 633,62	16 734 351,48	5 875 600,94	0,00	109 935,41	0,00	9 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 282,14	1 963 282,14	14 883,00			
Plan 3 kw. 2020	18 685 082,81	17 869 843,75	6 490 182,33	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 239,06	825 239,06	17 709,44			
Wykonanie 2020	18 260 943,29	17 685 036,99	6 288 269,50	0,00	57 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 906,30	575 906,30	9 479,34			
A	21 030 908,26	18 820 758,02	6 786 433,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 150,24	2 210 150,24	9 053,41			
B	1 124 895,48	715 302,07	18 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 593,41	409 593,41	9 053,41			
C	19 906 012,78	18 105 455,95	6 767 544,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 556,83	1 800 556,83	0,00			
A	19 444 300,38	18 437 577,38	6 903 000,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 723,00	1 006 723,00	0,00			
B	75 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,00	75 323,00	0,00			
C	19 368 977,38	18 437 577,38	6 903 000,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 400,00	931 400,00	0,00			
A	19 621 500,00	18 705 000,00	7 041 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 621 500,00	18 705 000,00	7 041 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00			
A	20 430 600,00	19 080 000,00	7 182 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 600,00	1 350 600,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	20 430 600,00	19 080 000,00	7 182 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 600,00	1 350 600,00	0,00			
A	20 847 000,00	19 462 000,00	7 325 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	20 847 000,00	19 462 000,00	7 325 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00			

2025	A	21 392 000,00	19 851 000,00	7 472 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 392 000,00	19 851 000,00	7 472 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00



lp	Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:		
						4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
	Wykonanie 2018	-2 357 065,98	0,00	2 985 307,98	2 830 893,00	2 357 065,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	1 764 470,41	1 688 571,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	659 200,59	659 200,59	75 799,41	0,00	0,00	37 488,75	0,00	38 300,66	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	2 217 546,89	659 200,59	75 799,41	0,00	0,00	37 488,75	0,00	38 300,66	0,00	0,00	0,00
	A	-748 023,30	0,00	1 558 346,30	0,00	0,00	873 311,86	748 023,30	685 034,44	0,00	0,00	0,00
	B	-983 023,30	-235 000,00	1 058 346,30	0,00	0,00	373 311,86	748 023,30	685 034,44	0,00	0,00	0,00
	C	235 000,00	235 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	659 677,00	659 677,00	75 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 323,00	-75 323,00	75 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
		4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:					
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		z tego:			
								5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		47 900,00	0,00	0,00	0,00	1 813 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	1 170 893,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	810 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	75 323,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>\*)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	6	6.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	47 900,00	5 835 893,00	0,00	0,00	1 522 524,54	1 676 939,52			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 046 131,20	24 131,20	24 131,20	1 645 428,60	1 722 750,60			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 297 968,73	10 968,73	10 968,73	1 131 019,61	1 208 819,02			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	3 297 968,73	10 968,73	10 968,73	1 821 200,56	1 896 969,97			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,00	2 552 000,00	0,00	0,00	1 076 517,94	2 634 864,24			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,00	0,00	0,00	0,00	-367 429,89	690 916,41			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	1 443 947,83	1 943 947,83			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	1 666 400,00	1 741 723,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 323,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 000,00	0,00	0,00	1 666 400,00	1 666 400,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 700 500,00	1 700 500,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	1 700 500,00	1 700 500,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotyczących do wieloletniości prognozy finansowej Złobowic z art. 228 ust. 20 ustawy.

	A	B	C																	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00						
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00							1 805 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	%				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego planu 3 kwartału roku						Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego planu 3 kwartału roku
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego planu 3 kwartału roku						Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego planu 3 kwartału roku
2021	A	6,18%	10,03%	13,94%	15,25%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-1,81%	0,00%	1,31%	TAK	TAK
	C	6,33%	11,84%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2022	A	5,93%	12,92%	12,62%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,61%	0,69%	NIE	TAK
	C	5,93%	12,92%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2023	A	6,04%	12,78%	11,68%	12,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,61%	0,69%	NIE	TAK
	C	6,04%	12,78%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2024	A	2,93%	12,66%	12,66%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	2,93%	12,66%	12,66%	12,90%	TAK	TAK
2025	A	2,80%	12,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	12,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK

2026	A	1,89%	12,53%	x	12,25%	12,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	0,37%	NIE	TAK
	C	1,89%	12,53%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Łą										
Wykonanie 2018	47 593,75	47 593,75	41 975,00	0,00	0,00	0,00	56 599,19	56 599,19	37 843,45	
Wykonanie 2019	148 396,67	148 396,67	116 623,49	1 266 596,37	1 266 596,37	1 266 596,37	152 380,20	152 380,20	122 281,49	
Plan 3 kw. 2020	159 481,40	157 669,40	149 230,93	55 905,00	55 905,00	55 905,00	195 493,84	195 493,84	152 431,24	
Wykonanie 2020	211 055,06	209 263,06	192 695,80	261 906,00	261 906,00	229 522,80	131 573,69	131 573,69	124 999,69	
A	98 547,62	98 547,62	85 411,48	192 109,00	192 109,00	192 109,00	267 731,43	267 731,43	162 392,92	
B	-51 582,63	-51 582,63	-43 473,84	-206 000,00	-206 000,00	-173 616,80	113 351,18	113 351,18	33 507,60	
C	150 130,25	150 130,25	128 885,32	398 109,00	398 109,00	365 725,80	154 380,25	154 380,25	128 885,32	
A	97 577,38	97 577,38	82 238,22	0,00	0,00	0,00	97 577,38	97 577,38	82 238,22	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	97 577,38	97 577,38	82 238,22	0,00	0,00	0,00	97 577,38	97 577,38	82 238,22	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bezzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezzące	majątkowe	10.1					10.1.1
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	1 446 358,95	1 446 358,95	1 233 666,30	1 432 171,68	56 510,30	1 375 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	134 714,20	134 714,20	87 876,07	702 119,67	143 551,14	558 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 709,44	17 709,44	0,00	264 352,28	116 967,28	147 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	66 441,10	53 056,10	13 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	509 750,41	509 750,41	359 640,78	1 388 397,16	236 480,16	1 151 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 833,41	1 833,41	-6 085,02	71 131,18	71 131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	507 917,00	507 917,00	365 725,80	1 317 265,98	165 346,98	1 151 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	97 577,38	97 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	97 577,38	97 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekosownych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
lp												
Wykonane 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 813 893,00	2 193,74	0,00	2 193,74	2 193,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	735 000,00	13 162,47	0,00	13 162,47	13 162,47			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Wykonane 2020	735 000,00	13 162,47	0,00	13 162,47	13 162,47			0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,24
A	735 000,00	10 968,73	0,00	10 968,73	10 968,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	735 000,00	10 968,73	0,00	10 968,73	10 968,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	A	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewi stronie nieformalnego wezwania, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy budżetu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciężar ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który sporządza się planując zobowiązania danej, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji, wyznaczających poza informacją o odparowaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY  
  
Andrzej Pietrzak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr 155/XVII/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 marca 2021 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 672 161,31 B 1 664 961,31 C 7 220,00	1 388 387,16 1 317 265,98 71 131,18	97 577,38 97 577,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286 913,62 277 393,38 -10 479,76
1.a	- wydatki bieżące				A 479 879,31 B 472 659,31 C 7 220,00	236 480,16 165 348,98 71 131,18	97 577,38 97 577,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 824,62 223 304,38 -10 479,76
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 192 302,00 B 1 192 302,00 C 0,00	1 151 917,00 1 151 917,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54 089,00 54 089,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 788 856,37 B 761 636,37 C 7 220,00	527 428,43 456 297,25 71 131,18	97 577,38 97 577,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263 083,62 273 563,38 -10 479,76
1.1.1	- wydatki bieżące				A 453 554,37 B 446 334,37 C 7 220,00	225 511,43 154 380,25 71 131,18	97 577,38 97 577,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 824,62 223 304,38 -10 479,76
1.1.1.1	Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy - kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów - Podniesienie kompetencji kluczowych i nabywanie umiejętności uniwersalnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie	Urząd Gminy Nowy Duninów	2019	2021	A 223 029,99 B 223 029,99 C 0,00	92 564,43 28 653,25 63 911,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkujących gm. Nowy Duninów poprzez organizację usług transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnego budynku mieszkalnego w okresie 01.01.2021 do 31.10.2022	Urząd Gminy Nowy Duninów	2021	2022	A 230 524,38 B 223 304,38 C 7 220,00	132 947,00 125 727,00 7 220,00	97 577,38 97 577,38 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 824,62 223 304,38 -10 479,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 315 302,00 B 315 302,00 C 0,00	301 917,00 301 917,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 259,00 50 259,00 0,00
1.1.2.1	Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek " w m. Nowy Duninów - Stworzenie miejsca promocji lokalnych produktów poprzez budowę targowiska	Urząd Gminy Nowy Duninów	2020	2021	A 315 302,00 B 315 302,00 C 0,00	301 917,00 301 917,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 259,00 50 259,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				A	903 324,94	890 968,73	0,00	0,00	3 830,00
					B	903 324,94	890 968,73	0,00	0,00	3 830,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	26 324,94	10 968,73	0,00	0,00	0,00
					B	26 324,94	10 968,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup telefonów komórkowych - Sprawnia komunikacja	Urząd Gminy Nowy Duninów	2019	2021	A	26 324,94	10 968,73	0,00	0,00	0,00
					B	26 324,94	10 968,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	877 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 830,00
					B	877 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 830,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2021	A	49 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Nowy Duninów - Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2021	A	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Woja Bwileńska - Brnilino Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2021	A	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 99+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2021	A	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km. 108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popłacin od km. 112+640 do km 114+792 - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2021	A	36 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2020	2021	A	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	3 830,00
					B	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	3 830,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - szklana wartość  
B - porządna wartość  
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Pietrzak*  
Andrzej Pietrzak